

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 50 0101091

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 092220236001 202 RAZÓN SOCIAL O DE NOMINACIÓN GRAFICAS QERVANTES GRACERU S.A 203 EXPEDIENTE 106396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	5.548,86	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CLAS. Y CUCOS POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CLAS. Y CUCOS POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	319	3.516,77	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR CORRER	321	837,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.877,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años corrientes)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.606,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.528,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	25.035,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—	600 INGRESOS		
INVENTARIO DE FUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143.680,78
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	31.886,89
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.903,13	OTRAS RENTAS	606	—

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERMINOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
FINANCIOS	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTRAS EN PROYECTO	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INSTALACIONES	344	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MARQUES Y ENSAYOS	345	6.740,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	11.026,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	78.961,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	1.614,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.247,22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	15.137,78	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
MARQUES, ATENCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
OTRAS ATENCIONES DE LLAVE	363	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—

370 OTROS ACTIVOS			730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.705,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
AMORTIZACIÓN ALIMINADA	378	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y CUCOS POR CORRER A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
OTROS	383	—			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			

